

# 2023年度平远县交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：平远县交通运输局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：平远县交通运输局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：平远县交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：平远县交通运输局概况

## 一、部门主要职责

平远县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施；负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作；承担道路、水路等运输市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输领域综合行政执法工作；拟定综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设；组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

单位的内设机构有：办公室、综合规划股、基建管理股、法规与行政审批股、运输管理股（交通战备股）、财务股、安全技术股（应急办公室）、工程质量管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远县交通运输局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：平远县地方公路管理站。

## 第二部分：平远县交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,968.06	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	486.13
	9		九、卫生健康支出	39	55.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,608.90
	13		十三、交通运输支出	43	3,492.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,968.06	<b>本年支出合计</b>	57	5,748.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	220.00
<b>总计</b>	30	5,968.06	<b>总计</b>	60	5,968.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,968.06	5,968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.13	486.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,788.90	1,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,787.06	1,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,787.06	1,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,532.01	3,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	1,927.52	1,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	828.70	828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	828.70	828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,748.06	1,797.33	3,950.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.13	453.72	32.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,608.90	1.84	1,607.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,607.06	0.00	1,607.06	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,607.06	0.00	1,607.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,492.01	1,185.74	2,306.27	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	1,887.52	1,185.74	701.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	518.66	0.00	518.66	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	828.70	0.00	828.70	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	828.70	0.00	828.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	775.78	0.00	775.78	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	295.78	0.00	295.78	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	480.01	0.00	480.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,968.06	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	486.13	486.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.51	55.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,608.90	1,608.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,492.01	3,492.01	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.52	100.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,968.06	<b>本年支出合计</b>	59	5,748.06	5,748.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	220.00	220.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,968.06	<b>总计</b>	64	5,968.06	5,968.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,748.06	1,797.33	3,950.73
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	486.13	453.72	32.40
20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	0.00
2080501	行政单位离退休	222.64	222.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.10	163.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00
20808	抚恤	24.74	0.00	24.74
2080801	死亡抚恤	24.74	0.00	24.74
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	7.66
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	7.66
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
213	农林水支出	1,608.90	1.84	1,607.06
21301	农业农村	1,607.06	0.00	1,607.06
2130142	农村道路建设	1,607.06	0.00	1,607.06
21303	水利	1.84	1.84	0.00
2130301	行政运行	1.84	1.84	0.00
214	交通运输支出	3,492.01	1,185.74	2,306.27
21401	公路水路运输	1,887.52	1,185.74	701.78

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140101	行政运行	1,185.74	1,185.74	0.00
2140104	公路建设	518.66	0.00	518.66
2140106	公路养护	115.00	0.00	115.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.12	0.00	68.12
21406	车辆购置税支出	828.70	0.00	828.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	828.70	0.00	828.70
21499	其他交通运输支出	775.78	0.00	775.78
2149901	公共交通运营补助	295.78	0.00	295.78
2149999	其他交通运输支出	480.01	0.00	480.01
221	住房保障支出	100.52	100.52	0.00
22102	住房改革支出	100.52	100.52	0.00
2210201	住房公积金	100.52	100.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,453.93	302	商品和服务支出	78.79
30101	基本工资	325.37	30201	办公费	17.57
30102	津贴补贴	545.14	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	184.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.47	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.31	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	67.99	30207	邮电费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	55.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	105.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	222.66	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.31
30307	医疗费补助	3.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	36.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,718.55		公用经费合计	78.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.90	0.00	21.90	0.00	21.90	8.00	16.13	0.00	14.24	0.00	14.24	1.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：平远县交通运输局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

平远县交通运输局2023年度总收入5,968.06万元，其中本年收入5,968.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,968.06万元，比上年决算数减少12,183.41万元，下降67.1%。主要变动情况：本年度减少了较多公路建设和养护等专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19,700万元，下降100%。主要变动情况：本年度无专项债资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

平远县交通运输局2023年度总支出5,968.06万元，其中本年支出5,748.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,797.33万元，比上年决算数减少8.95万元，下降0.5%。主要变动情况：节约开支，日常公用经费减少。

2. 项目支出3,950.73万元,比上年决算数减少32,094.46万元,下降89%。主要变动情况:本年度减少了较多公路建设和养护等专项资金支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

平远县交通运输局2023年度财政拨款收入合计5,968.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,968.06万元,比上年决算数减少12,183.41万元,下降67.1%;主要变动情况:本年度减少了较多公路建设和养护等专项资金支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少19,700万元,下降100%;主要变动情况:本年度无专项债资金收入;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

平远县交通运输局2023年度财政拨款支出合计5,748.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,748.06万元,比年初预算数增加3,033.47万元,增长111.7%;主要变动情况:年初预算数不包含上级下达的专项资金支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平远县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.13万元，完成全年预算29.9万元的53.9%，比上年决算数减少4.87万元，下降23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.24万元，完成预算21.9万元的65%，比上年决算数增加2.78万元，增长24.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.24万元，完成预算21.9万元的65%，比上年决算数增加2.78万元，增长24.2%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算8万元的23.6%，比上年决算数减少7.65万元，下降80.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.24万元，占88.3%；公务接待费支出1.89万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.24万元，公务用车保有量为11辆，主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出1.89万元，主要用于接待上级和相关单位来人检查或交流工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共336人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出78.79万元，比上年决算数减少17.28万元，下降18%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额34.67万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额31.07万元，占政府采购支出总额的89.6%，其中：授予小微企业合同金额31.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。



### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15辆，其他用车主要是是日常下乡用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金535.8万元，占一般公共预算项目支出总额的77.83%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5748万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的考核指标，按规定的计算方法进行评分，自评得分96分。我部门在部门预算内，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我局各项工作的开展；推动交通基础设施建设，完成目标投资任务；加强日常公路养护，保障道路安全畅通；做好治超非现场执法建设工作，加大科技治超力度，切实维护道路交通安全；提升交通运输能力，着力提高城乡交通便利利民服务水平，增强人民群众出行幸福感。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“城乡公交一体化及特殊人群乘车补贴经费”、“镇通村客车运营补贴项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4729.6万元，执行数4124.17万元，完成预算的87%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：在部门预算内，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我局各项工作的开展；推动交通基础设施建设，完成目标投资任务；加强日常公路养护，保障道路安全畅通；做好治超非现场执法建设工作，加大科技治超力度，切实维护道路交通安全；提升交通运输能力，着力提高城乡交通便民利民服务水平，增强人民群众出行幸福感。发现的问题及原因主要是一是部门绩效管理不够科学，对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；二是对项目绩效管理不够，对年度重点工作任务设置不够准确，绩效评价资料收集不够全面完整。下一步改进措施主要是加强绩效管理理念，优化绩效指标设置，提高绩效评价工作质量，完善部门资金管理。

“城乡公交一体化及特殊人群乘车补贴经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为390万元，执行数为192.6万元，完成预算的49.38%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评得分96.5分，着力提高城乡公交便民利民服务水平，增强人民群众出行幸福感。发现的问题及原因主要是资金拨付不够及时。下一步改进措施主要是进一步加强项目资金管理，及时依规申请项目资金和进行资金支付，保障城乡公交正常运营。

“镇通村客车运营补贴项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为103.1758万元，完成预算的85.98%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评得分99.6分，有力地促进了城乡经济的共同发展，实现了村村通客车的目标，更好地满足人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是资金拨付不够及时。下一步改进措施主要是进一步加强项目资金管理，及时依规申请项目资金和进行资金支付，保障镇通村客车正常运

管。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。